

Weekverslag CAF



Greep uit de lopende zaken:

22-01-2016

Systeemfraude IH

- ⇒ Gerelateerd aan de actieweek IH, komen er mogelijk nog een paar zogenaamde “paperclipzaken”. Dit zijn zaken die geschikt zijn voor een korte klap en waarin het thema valse stukken een rol speelt. Bij één van die zaken die we aan het voorbereiden zijn, komt iemand in beeld die voor meerdere personen op basis van valse stukken een aftrek heeft gefingeerd. Maar ook in zijn eigen aangifte neemt hij een fors bedrag aan studiekosten op. De studieverklaring zou door zijn werkgever (deze meneer werkte in die periode bij een gemeente) zijn ondertekend. Echter blijkt degene die zogenaamd de studieverklaring zou hebben afgegeven, nooit en te nimmer bij deze gemeente te hebben gewerkt. De factuur van de onderwijsinstelling is ook vals.
- ⇒ Deze week zijn nog enkele huisbezoeken gebracht in het kader van een bijtelling van inkomsten bij een facilitator die ons wil doen geloven dat hij weliswaar aangiften verzorgt voor particulieren, maar daar bijna nooit een vergoeding voor zou hebben ontvangen. In een gesprek met het FD team had hij overigens enige tijd geleden aangegeven nog slechts 200 particuliere klanten te hebben. Uit onze blauwdruk bleek dat hij er een duizendtalletje (per jaar !) naast zat met die verklaring. Het ruime aantal huisbezoeken die aan klanten zijn gebracht wijst echter unaniem uit dat alle klanten tenminste 50 euro hebben betaald voor het laten verzorgen van hun aangifte door deze persoon.
- ⇒ Ten behoeve van de detectie aan de poort van klanten van foute facilitators is door onze landelijk coördinator een eerste lijst met bsn nummers aangeleverd die aan de poort gedetecteerd zouden moeten worden, indien (opnieuw) PGA boven een bepaald bedrag in de aangifte zouden worden opgevoerd. Op deze manier monitoren we reeds bij binnenkomst deze risicovolle groep, overigens wel in de hoop (en gezien de eerdere ervaringen ook met de verwachting) dat een groot deel van deze populatie zijn of haar gedrag inmiddels zal hebben verbeterd. Dit is dan wel mede afhankelijk van het feit of op deze populatie inmiddels wel of niet een interventie heeft plaatsgevonden. Er zijn nl. ook weer “nieuwe” particulieren en facilitators in beeld, die uit de detectie wel als verdacht naar voren komen, maar waarbij de interventie op klantgroep en facilitator nog moet plaatsvinden.

Toeslagen

- ⇒ Momenteel zijn we een nieuwe zaak aan het analyseren/opwerken waarin Huurtoeslag het onderwerp is. Het gaat om een verhuurder die bewust lijkt te manipuleren met de huurprijzen zodat klanten huurtoeslag kunnen claimen, terwijl de feitelijke huurprijs flink boven de maximale huurprijs ligt. Bij deze post loopt overigens al een regulier onderzoek, maar samen met de controle ambtenaar gaan we specifiek inzoomen op dit aspect voor Toeslagen.
- ⇒ In een zaak waarin de eigen bijdrage over een actueel jaar niet afdoende was voldaan wordt door middel van een art 33 Awir procedure alsnog het verschil betaald door de opvanginstelling. Aan de ouders wordt komende week uitleg gegeven. Voor de meeste ouders betekent dit dat de Toeslag weer gaat lopen, tenzij men niet aan de informatieplicht heeft voldaan of er andere omissies zijn geconstateerd.

“Licence to Disturb”

Weekverslag CAF



- ⇒ In een grote fraudezaak waarbij CAF de acties in het veld heeft gedaan die aanleiding zijn geweest voor de strafrechtelijke melding, zijn vandaag door de rechtbank uitspraken gedaan tegen de verdachten. Bij de hoofdverdachte is alles bewezen verklaard wat heeft geleid tot een veroordeling van 42 maanden. Een heel mooi resultaat !! De andere 2 verdachten kregen 21 maanden respectievelijk 1 jaar met nog wat aanvullende bepalingen. Ons vermoeden is dat dit vandaag en morgen wel links en rechts door de pers zal worden opgepakt.

Moneytransfers

- ⇒ De door tussenkomst van het FEC verkregen informatie is door ons nader geanalyseerd. Een aantal personen komen niet door de veiligheidscheck. Met een beperkt groepje klanten willen we op een experimentele wijze eens kijken hoe we dit het beste zouden kunnen aanpakken. Dit doen we samen met het lokale PDB fraudeteam en incidenteel met het lokale MKB fraudeteam. Er zitten een aantal personen tussen die het geld overboeken naar het buitenland en hier in box 3 geen melding van maken. Ook zitten er een aantal personen tussen die moeite gaan krijgen om de herkomst van het geld te kunnen verklaren. Een deel van deze kleine groep krijgt een brief met verzoek om uitleg en nadere informatie. Bij een ander deel vragen we eerst de bankstukken erbij op. Uit de informatie die ons tot nu toe heeft bereikt, lijkt het erop dat één van de betreffende banken niet aan de verplichting heeft voldaan om de banksaldi aan de Belastingdienst door te geven. Een collega bij CA gaat hier verder mee aan de slag. Mogelijk heeft deze bank niet de benodigde vergunning (en is daarom niet in beeld voor de renseignering), maar verricht zij wel degelijk bankzaken.